



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 09:16:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Janeiro de 2011

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA						
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA						
02.03.01.10.000 - Saúde						
02.03.01.10.301 - Atenção Básica						
02.03.01.10.301.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.03.01.10.301.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.03.01.10.301.4001.2005.3.1.90.11.01.45 - FICHA						
0/0	3703/1	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL - 01/2010	IS-C	0/0	5.642,39
0/0	3710/1	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL - 01/2010	IS-C	0/0	8.785,49
0/0	3838/1	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL 01/2011.	IS-C	0/0	1.829,62
02.03.01.10.301.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.30.01.49 - FICHA						
380/2010	2978/1	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAÚDE. - NF: 11472	PR-G	37/2010	7.718,75
380/2010	2978/2	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAUDE - NF: 11473	PR-G	37/2010	1.900,00
380/2010	2978/3	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SAUDE - NF: 11494	PR-G	37/2010	7.718,75
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01.50 - FICHA						
005/2011	3283/1	348 - ASSO. DAS EMP. TRANS. COL	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - JANEIRO / 2011 - SAÚDE	IN-G	0/0000	3.790,80
004/2011	3289/1	9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP.	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE - REF. 01/2011 - SAÚDE.	IN-G	0/0000	8.763,00
007/2011	3334/1	9171 - AVA - SERVIÇOS DE TRANSP	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES REF. 01/2011. TUPI X AMERICNA.AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES REF. 01/2011. LIMEIRA X AMERICNA.	IN-G	0/0000	744,00
007/2011	3334/2	9171 - AVA - SERVIÇOS DE TRANSP	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES REF. 01/2011. PIRACICABA X NOVA VENEZA.	IN-G	0/0000	380,00
0/0	3811/1	7573 - MARIALICE WONHNRATH	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAES E URGENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA.	IS-C	0/0	5.000,00
0/0	3812/1	11062 - VANDERLEI RETAMERO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAES E URGENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DA SAÚDE.	IS-C	0/0	5.000,00
0/0	3813/1	7495 - FRANCISCO DE ASSIS FURTAD		IS-C	0/0	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 09:16:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3814/1	10969 - CARLO TOGNERI SERRANO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	IS-C	0 / 0	5.000,00
			ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE.			
02.03.06 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
02.03.06.10.000 - Saúde						
02.03.06.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.03.06.10.302.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.03.06.10.302.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.03.06.10.302.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.03.06.10.302.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.03.06.10.302.4001.2005.3.1.90.11.01.70 - FICHA						
0/0	3702/1	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL - 01/2010	IS-C	0 / 0	445,76
0/0	3709/1	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL - 01/2010	IS-C	0 / 0	4.301,64
02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO CID						
02.04.06 - DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS						
02.04.06.04.000 - Administração						
02.04.06.04.122 - Administração Geral						
02.04.06.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.04.06.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.04.06.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.06.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.06.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.110 - FICHA						
638/2011	3770/1	11505 - VILSON RIBEIRO AMARAL	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE GOVERNO - DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS.	IS-C	0 / 0	2.500,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS H						
02.06.01 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS						
02.06.01.04.000 - Administração						
02.06.01.04.122 - Administração Geral						
02.06.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.06.01.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.138 - FICHA						
0/0	3708/1	457 - PESSOAL CIVIL		IS-C	0 / 0	31.662,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 09:16:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3715/1	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL - 01/2010	IS-C	0/0	25.821,12
0/0	3841/1	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL - 01/2010	IS-C	0/0	15.376,22
0/0	3843/1	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL 01/2011.	IS-C	0/0	19.320,60
02.06.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.06.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.144 - FICHA						
019/2011	3009/1	11977 - VIAÇÃO PASSAREDO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE REF. 01/2010. PAULÍNIA.	DISP	0/0	352,00
005/2011	3282/1	348 - ASSO. DAS EMP. TRANS. COL	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ADMINISTRAÇÃO - JANEIRO / 2011	IN-G	0/0000	5.834,40
005/2011	3282/2	348 - ASSO. DAS EMP. TRANS. COL	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - JANEIRO / 2011 - ADMINISTRAÇÃO	IN-G	0/0000	486,59
007/2011	3333/2	9171 - AVA - SERVIÇOS DE TRANSP	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES REF. 12/2010.	IN-G	0/0000	202,00
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
02.07.01 - FAZENDA						
02.07.01.04.000 - Administração						
02.07.01.04.123 - Administração Financeira						
02.07.01.04.123.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.07.01.04.123.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.01.04.123.4001.2006.3.3.90.39.01.188 - FICHA						
629/2010	3120/2	12490 - SYLVIO CADEMARTORI NETO -	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA - CONTRATO 219/2010. - NF: 154	IN-G	0/0000	22.655,00
0/0	3495/1	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	JUROS SOBRE ATRASO PAGAMENTO FATURA 229141.	IS-C	0/0	7,98
0/0	3496/1	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	JUROS SOBRE ATRASO PAGAMENTO FATURA 229316.	IS-C	0/0	11,99
0/0	3497/1	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	JUROS SOBRE ATRASO PAGAMENTO FATURA 229830.	IS-C	0/0	3,99
0/0	3498/1	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	JUROS SOBRE ATRASO PAGAMENTO FATURA 229315.	IS-C	0/0	7,98
0/0	3500/1	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	JUROS SOBRE ATRASO PAGAMENTO FATURA 221727.	IS-C	0/0	13,11
0/0	3501/1	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	JUROS SOBRE ATRASO PAGAMENTO FATURA 232248.	IS-C	0/0	13,11
0/0	3502/1	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	JUROS SOBRE ATRASO PAGAMENTO FATURA 231725.	IS-C	0/0	5,24
0/0	3503/1	265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	JUROS SOBRE ATRASO PAGAMENTO FATURA 231722.	IS-C	0/0	3,93
0/0	3516/1	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FED	JUROS SOBRE ATRASO RECOLHIMENTO PASEP MENSAL SOBRE ARRECADAÇÃO 10/2010.	IS-C	0/0	2.240,03
463/2011	3701/1	6384 - LUIZ CARLOS LUCIANO	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECREATARIA DE FINANÇAS.	IS-C	0/2011	3.000,00
8399/2005	3804/1	13 - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	JUROS SOBRE ATRASO PAGAMENTO INSS RETIDO SOBRE PRECATÓRIO ALIMENTAR - PROCESSO 2788/99 - RECLAMANTE: LENY DIAS PORTO BIANCALANA.	IS-C	0/0	2.101,16
02.07.03 - DIVIDA PUBLICA / PASEP						
02.07.03.08.000 - Assistência Social						
02.07.03.08.123 - DIVIDA DE PRECATÓRIOS						
02.07.03.08.123.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.07.03.08.123.4001.0003 - MANUTENÇÃO DA DIVIDA						
02.07.03.08.123.4001.0003.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
02.07.03.08.123.4001.0003.4.6.90.71.01 - TESOIRO						
02.07.03.08.123.4001.0003.4.6.90.71.01.206 - FICHA						
1670/2009	3397/1	2410 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		IS-C	0/0	260.001,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 09:16:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PARCELAMENTO PRONURB - TERMO 22579/15. JANEIRO / 2011						
02.07.03.28.000 - Encargos Especiais						
02.07.03.28.846 - Outros Encargos Especiais						
02.07.03.28.846.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.07.03.28.846.4001.0002 - PASEP						
02.07.03.28.846.4001.0002.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.07.03.28.846.4001.0002.3.3.90.47.01 - TESOURO						
02.07.03.28.846.4001.0002.3.3.90.47.01.208 - FICHA						
3242/2009	3381/1	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FED	RETENÇÃO - PASEP - ITR. REF. 04/01/2011.	IS-C	0/0	0,57
3242/2009	3381/2	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FED	RETENÇÃO PASEP - REF. 10/01/2010 - ITR.	IS-C	0/0	7,54
3242/2009	3381/3	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FED	RETENÇÃO PASEP REF. 10/01/2010 - FPM.	IS-C	0/0	19.943,27
3242/2009	3381/4	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FED	RETENÇÃO PASEP - REF. 12/01/2010 - CID.	IS-C	0/0	1.172,06
3242/2009	3381/5	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FED	RETENÇÃO PASEP REF. 20/01/2011 - FPM.	IS-C	0/0	6.688,38
3242/2009	3381/6	2407 - SECRETARIA DA RECEITA FED	RETENÇÃO PASEP - REF. 05/01/2011. ITR.	IS-C	0/0	10,03
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.08.01 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.08.01.12.000 - Educação						
02.08.01.12.361 - Ensino Fundamental						
02.08.01.12.361.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.01.12.361.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.08.01.12.361.4001.2005.3.1.90.11.01.216 - FICHA						
0/0	3704/1	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL - 01/2010	IS-C	0/0	3.753,91
0/0	3711/1	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL - 01/2010	IS-C	0/0	3.736,37
0/0	3842/1	457 - PESSOAL CIVIL	RESCISÃO II - 01/2011.	IS-C	0/0	4.119,58
02.08.01.12.361.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.30.01.220 - FICHA						
380/2010	2973/1	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - EDUCAÇÃO - NF: 11472	PR-G	37/2010	988,00
380/2010	2973/2	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SME - NF: 11473	PR-G	37/2010	1.900,00
380/2010	2973/3	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SME - NF: 11494	PR-G	37/2010	988,00
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.01.12.361.4001.2006.3.3.90.39.01.222 - FICHA						
005/2011	3278/1	348 - ASSO. DAS EMP. TRANS. COL		IN-G	0/0000	4.690,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 09:16:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
004/2011	3284/1	9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP.	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - JANEIRO / 2011 - ENSINO FUNDAMENTAL AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - REF. 01/2011. - FUNDAMENTAL.	IN-G	0/0000	2.376,00
02.08.02 - ENSINO MÉDIO 02.08.02.12.000 - Educação 02.08.02.12.362 - Ensino Médio 02.08.02.12.362.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.08.02.12.362.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.08.02.12.362.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.02.12.362.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.02.12.362.4001.2006.3.3.90.39.01.236 - FICHA						
005/2011	3280/1	348 - ASSO. DAS EMP. TRANS. COL	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - ENSINO MÉDIO - JANEIRO / 2011	IN-G	0/0000	800,80
02.08.03 - ENSINO INFANTIL 02.08.03.12.000 - Educação 02.08.03.12.365 - Educação Infantil 02.08.03.12.365.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.08.03.12.365.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.03.12.365.4001.2006.3.3.90.39.01.247 - FICHA						
005/2011	3279/1	348 - ASSO. DAS EMP. TRANS. COL	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - JANEIRO / 2011 - ENSINO INFANTIL	IN-G	0/0000	4.004,00
004/2011	3285/1	9535 - EMPRESA METROP. DE TRANP.	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE - REF. 01/2011 - INFANTIL.	IN-G	0/0000	3.217,00
02.08.05 - ENSINO ESPECIAL 02.08.05.12.000 - Educação 02.08.05.12.367 - Educação Especial 02.08.05.12.367.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.08.05.12.367.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.08.05.12.367.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.05.12.367.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.05.12.367.4001.2006.3.3.90.39.01.268 - FICHA						
005/2011	3281/1	348 - ASSO. DAS EMP. TRANS. COL	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES - JANEIRO / 2011 - ENSINO ESPECIAL	IN-G	0/0000	343,20
02.08.07 - ENSINO FUNDEB 02.08.07.12.000 - Educação 02.08.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.08.07.12.361.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.08.07.12.361.4001.2131 - SALÁRIOS E ENCARGOS 60% 02.08.07.12.361.4001.2131.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.08.07.12.361.4001.2131.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.08.07.12.361.4001.2131.3.1.90.11.02.277 - FICHA						
0/0	3705/1	457 - PESSOAL CIVIL		IS-C	0/0	11.875,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

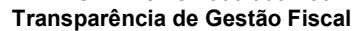
Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 09:16:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3713/1	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL - 01/2010	IS-C	0/0	2.699,44
0/0	3839/1	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL - 01/2010	IS-C	0/0	1.499,57
DIFERENÇA SALARIAL 01/2011.						
02.08.07.12.361.4001.2132 - SALARIOS E ENCARGOS 40%						
02.08.07.12.361.4001.2132.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.08.07.12.361.4001.2132.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.361.4001.2132.3.1.90.11.02.282 - FICHA						
0/0	3706/1	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL - 01/2010	IS-C	0/0	613,36
02.08.07.12.365 - Educação Infantil						
02.08.07.12.365.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.07.12.365.4001.2131 - SALARIOS E ENCARGOS 60%						
02.08.07.12.365.4001.2131.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.08.07.12.365.4001.2131.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.08.07.12.365.4001.2131.3.1.90.11.02.291 - FICHA						
0/0	3707/1	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL - 01/2010	IS-C	0/0	4.213,54
0/0	3714/1	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL - 01/2010	IS-C	0/0	658,25
0/0	3840/1	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL 01/2011.	IS-C	0/0	74,98
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER						
02.09.01 - ESPORTE						
02.09.01.27.000 - Desporto e Lazer						
02.09.01.27.812 - Desporto Comunitário						
02.09.01.27.812.2003 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS						
02.09.01.27.812.2003.2282 - PROJETO BOLA PRA FRENTE						
02.09.01.27.812.2003.2282.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.09.01.27.812.2003.2282.3.3.50.39.01 - TESOURO						
02.09.01.27.812.2003.2282.3.3.50.39.01.315 - FICHA						
16642/2008	3788/1	7435 - BOLA PRA FRENTE -ONG	CONVÊNIO BOLA PRA FRENTE 2010 - CONVÊNIO 0024509/2008. REF. 26ª PARCELA.	IS-C	0/0	6.000,00
02.09.01.27.812.2003.2287 - PROJETO CIDADANIA ESPORTIVA						
02.09.01.27.812.2003.2287.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.09.01.27.812.2003.2287.3.3.50.39.01 - TESOURO						
02.09.01.27.812.2003.2287.3.3.50.39.01.317 - FICHA						
12315/2009	3786/1	11021 - CENTRO DE FORMAÇÃO BRASIL		IS-C	0/0	27.810,00



(Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PROJETO CIDADANIA ESPORTIVA - CONVÊNIO 0018009/2009. REF. MI 26/2011. 18ª PARCELA.						
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL 02.10.02 - CORPORAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 02.10.02.06.000 - Segurança Pública 02.10.02.06.182 - Defesa Civil 02.10.02.06.182.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.10.02.06.182.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOUREO 02.10.02.06.182.4001.2006.3.3.90.30.01.376 - FICHA						
380/2010	2983/1	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SEGURANÇA. - NF: 11472	PR-G	37/2010	4.962,23
380/2010	2983/2	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMSDC - NF: 11473	PR-G	37/2010	950,00
380/2010	2983/3	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMSDC - NF: 11494	PR-G	37/2010	4.962,23
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E RURAL 02.11.01 - TRÂNSITO 02.11.01.15.000 - Urbanismo 02.11.01.15.452 - Serviços Urbanos 02.11.01.15.452.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.11.01.15.452.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOUREO 02.11.01.15.452.4001.2006.3.3.90.39.01.404 - FICHA						
0/0	3761/1	235 - BANCO DO BRASIL S.A.	REFERENTE A LAUDE DETRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - HRO 5806	IS-C	0/0	657,37
0/0	3762/1	10212 - FELIPE FERREIRA MACHADO S	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO.HRO 5806 - NF: 57	IS-C	0/0	50,00
02.11.02 - TRANSPORTE 02.11.02.26.000 - Transporte 02.11.02.26.782 - Transporte Rodoviário 02.11.02.26.782.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.11.02.26.782.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.11.02.26.782.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.02.26.782.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOUREO 02.11.02.26.782.4001.2006.3.3.90.30.01.413 - FICHA						
380/2010	2976/1	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMMUR - NF: 11494	PR-G	37/2010	494,00
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA, PROTEÇÃO E PRESERV 02.12.01 - AÇÃO AMBIENTAL 02.12.01.18.000 - Gestão Ambiental 02.12.01.18.542 - Controle Ambiental 02.12.01.18.542.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 02.12.01.18.542.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE 02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOUREO 02.12.01.18.542.4001.2006.3.3.90.39.01.432 - FICHA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 09:16:18

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
651/2011	3774/1	10389 - VALDEMIR APARECIDO RAVAGN	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE DEFESA, PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.	IS-C	0/0	2.500,00
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS						
02.14.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DAS REGIONAIS						
02.14.03.15.000 - Urbanismo						
02.14.03.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.14.03.15.451.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.14.03.15.451.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.14.03.15.451.4001.2006.3.3.90.30.01.500 - FICHA						
380/2010	2977/1	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS.- NF: 11472	PR-G	37/2010	5.211,70
380/2010	2977/2	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS E SERVIÇOS - NF: 11473	PR-G	37/2010	3.800,00
380/2010	2977/3	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - OBRAS.- NF: 11494	PR-G	37/2010	5.211,70
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO, GERAÇÃO						
02.15.04 - AGRICULTURA						
02.15.04.20.000 - Agricultura						
02.15.04.20.606 - Extensão Rural						
02.15.04.20.606.3013 - AÇÃO E DESENVOLVIMENTO						
02.15.04.20.606.3013.2083 - CONSOLESTE						
02.15.04.20.606.3013.2083.4.4.71.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS						
02.15.04.20.606.3013.2083.4.4.71.52.01 - TESOIRO						
02.15.04.20.606.3013.2083.4.4.71.52.01.534 - FICHA						
9598/2001	3504/1	5161 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	CONTRIBUIÇÃO ANUAL - CONSÓRCIO CONSOLESTE.	IS-C	0/0	2.334,05
02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DE						
02.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.16.01.08.000 - Assistência Social						
02.16.01.08.244 - Assistência Comunitária						
02.16.01.08.244.2007 - ARCO ÍRIS						
02.16.01.08.244.2007.2307 - PISO BASICO VARIABEL-IGD BOLSA FAMILIA						
02.16.01.08.244.2007.2307.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.16.01.08.244.2007.2307.3.3.50.39.01 - TESOIRO						
02.16.01.08.244.2007.2307.3.3.50.39.01.555 - FICHA						
635/2011	3827/1	2487 - SOCIEDADE HUMANA DESPERTA		IS-C	0/0	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 09:16:18

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REPASSE IGD BOLSA FAMÍLIA - CONVÊNIO 0041316/2011 - 01º PARCELA 2011						
02.16.01.08.244.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.16.01.08.244.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.16.01.08.244.4001.2006.3.3.90.30.01.544 - FICHA						
380/2010	2979/1	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMIADES - NF: 11472	PR-G	37/2010	1.976,00
380/2010	2979/2	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - SMIADES - NF: 11494	PR-G	37/2010	1.976,00
02.16.01.08.244.4001.2459 - CONSELHO TUTELAR						
02.16.01.08.244.4001.2459.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.16.01.08.244.4001.2459.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.16.01.08.244.4001.2459.3.3.90.39.01.557 - FICHA						
640/2011	3767/1	11304 - SANDERLI SORGI COLOSSAL	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.	IS-C	0/0	2.500,00
02.16.02 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
02.16.02.08.000 - Assistência Social						
02.16.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.16.02.08.243.2007 - ARCO ÍRIS						
02.16.02.08.243.2007.2346 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA /ADOLESCENTE - 1%						
02.16.02.08.243.2007.2346.3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA						
02.16.02.08.243.2007.2346.3.3.50.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
02.16.02.08.243.2007.2346.3.3.50.39.03.566 - FICHA						
1889/2011	3757/1	462 - INSTITUTO EDUCACIONAL E	PROJETO JOVEM CAMPEÃO - CONVÊNIO 0039816/2011. - MI: 098/2011	IS-C	0/0	216.630,05
02.17.00 - GABINETE DO PREFEITO						
02.17.01 - GABINETE DO PREFEITO						
02.17.01.04.000 - Administração						
02.17.01.04.122 - Administração Geral						
02.17.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.17.01.04.122.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.30.01.613 - FICHA						
380/2010	2975/1	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO		PR-G	37/2010	743,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 09:16:19

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
380/2010	2975/2	12352 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - GABINETE DO PREFEITO - NF: 11472 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - CONTRATO 182/2010 - GABINETE DO PREFEITO - NF: 11494	PR-G	37/2010	1.000,35
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.17.01.04.122.4001.2006.3.3.90.39.01.615 - FICHA						
642/2011	3768/1	7249 - PAULO JORGE ZERAIK	ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS IMPREVISTAS E URGENTES DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO.	IS-C	0/2011	2.500,00
0/0	3846/1	6709 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	CONTRIBUIÇÃO ANUAL.	IS-C	0/0	1.300,00
02.17.01.04.122.4001.2502 - PROGRAMA PRA FRENTE						
02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.17.01.04.122.4001.2502.3.3.90.36.01.619 - FICHA						
0/0	3723/1	12518 - ALESSANDRA AP. DA SILVA	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 01/2011.	IS-C	0/0	408,00
0/0	3724/1	8606 - ALEXSANDER FERNANDES BUEN	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 01/2011.	IS-C	0/0	510,00
0/0	3726/1	12520 - ARLETE AP. DA SILVA	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 01/2011.	IS-C	0/0	408,00
0/0	3727/1	12521 - EDLAINE DE JESUS DA SILVA	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 01/2011.	IS-C	0/0	255,00
0/0	3728/1	12522 - ELIZABETE DE SOUZA	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 01/2011.	IS-C	0/0	289,00
0/0	3729/1	12523 - EUNICE BIGETTI PUNGILLO	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 01/2011.	IS-C	0/0	493,00
0/0	3730/1	12524 - FABIANE FERNANDES MANTOAN	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 01/2011.	IS-C	0/0	408,00
0/0	3731/1	10338 - FERNANDO DA SILVA CARVALH	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 01/2011.	IS-C	0/0	510,00
0/0	3732/1	12525 - FRANCISCA DO AMPARO NASCI	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 01/2011.	IS-C	0/0	238,00
0/0	3733/1	12526 - PRISCILA DA SILVA CARVALH	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 01/2011.	IS-C	0/0	289,00
0/0	3734/1	12527 - HENRIQUE DA SILVA SANTOS	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 01/2011.	IS-C	0/0	136,00
0/0	3735/1	12528 - ROSEMEIRE PLACIDO CAMARGO	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 01/2011.	IS-C	0/0	493,00
0/0	3736/1	12227 - VILMA ANTONIO DA SILVA		IS-C	0/0	374,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 09:16:19

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3737/1	12529 - SORAIA DE OLIVEIRA ALMEID	FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 01/2011. FOLHA PAGAMENTO PROGRAMA DE INCENTIVO AO TRABALHO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRA FRENTE) - 01/2011.	IS-C	0/0	408,00
02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO						
02.21.01 - HABITAÇÃO						
02.21.01.08.000 - Assistência Social						
02.21.01.08.244 - Assistência Comunitária						
02.21.01.08.244.1015 - CIDADE CIDADÃ						
02.21.01.08.244.1015.2543 - PROGRAMA AUXILIO MORADIA						
02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01 - TESOIRO						
02.21.01.08.244.1015.2543.3.3.90.48.01.666 - FICHA						
26923/2010	3698/1	11284 - CLAUDETE RICARDO ALVES DA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 1º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
26924/2010	3699/1	12493 - IVANIA PEREIRA MATOS	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 1º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
26938/2010	3700/1	10041 - JOICE GARCIA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 1º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
4566/2010	3794/1	12495 - MARLI DANTAS DA SILVA	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 1º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
26930/2010	3810/1	12499 - JOCILENE MARQUES DE OLIVE	PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA, CONFORME LEI 5007 DE 02/06/10. REF. 1º PAGAMENTO.	IS-C	0/0	400,00
02.21.01.16.000 - Habitação						
02.21.01.16.482 - Habitação Urbana						
02.21.01.16.482.1015 - CIDADE CIDADÃ						
02.21.01.16.482.1015.1472 - FNHIS 2007 - PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS						
02.21.01.16.482.1015.1472.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.21.01.16.482.1015.1472.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.21.01.16.482.1015.1472.4.4.90.51.05.685 - FICHA						
072/2010	3367/1	11758 - LEMMA ASSESSORIA E CONSTR	CONTRUÇÃO DE 11 UNIDADES HABITACIONAIS - CONTRATO 071/2010. - NF: 14	TP-C	1/2010	6.175,13
072/2010	3367/2	11758 - LEMMA ASSESSORIA E CONSTR	CONTRUÇÃO DE 11 UNIDADES HABITACIONAIS - CONTRATO 071/2010. - NF: 18	TP-C	1/2010	27.883,67
02.21.01.16.482.1015.1473 - FNHIS 2008 - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS						
02.21.01.16.482.1015.1473.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.01.16.482.1015.1473.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.21.01.16.482.1015.1473.3.3.90.39.01.687 - FICHA						
0/0	3836/1	1581 - OFICIAL DE REGISTRO DE IM	DESPESAS COM REGISTRO DO PARCELAMENTO DO SOLO DAS REGULARIZAÇÕES FUNDIÁRIAS DOS ASSENTAMENTOS JARDIM IMA DAVINA E JARDIM NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO II - MI 002/2011.	IS-C	0/0	400,00
02.21.01.16.482.1015.1473.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.21.01.16.482.1015.1473.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.21.01.16.482.1015.1473.4.4.90.51.05.688 - FICHA						
051/2010	3369/1	11758 - LEMMA ASSESSORIA E CONSTR		TP-O	3/2010	10.009,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 02/03/2011 09:16:19

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
051/2010	3369/2	11758 - LEMMA ASSESSORIA E CONSTR	CONSTRUÇÃO DE 06 UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO PARQUE SEVILHA - CONTRATO 062/2010. - NF: 13	TP-O	3/2010	10.927,04
			CONSTRUÇÃO DE 06 UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO PARQUE SEVILHA - CONTRATO 062/2010. - NF: 19			
02.21.01.16.482.1015.2557 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - OGU						
02.21.01.16.482.1015.2557.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.01.16.482.1015.2557.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.21.01.16.482.1015.2557.3.3.90.39.01.683 - FICHA						
0/0	3837/1	1581 - OFICIAL DE REGISTRO DE IM	DESPESAS COM REGISTRO DO PARCELAMENTO DO SOLO DAS REGULARIZAÇÕES FUNDIÁRIAS DOS ASSENTAMENTOSPARQUE BANDEIRANTES I, II E III - MI 007/2011.	IS-C	0/0	600,00

						930.798,61

						930.798,61

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SUMARE, 21 de Janeiro de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR